

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

理事長	局長	主任	担当
			

法人名 社会福祉法人 友愛会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,320,000	7,657,900	1,662,100	
	障害福祉サービス等事業収入	445,500,000	446,183,539	-683,539	
	その他の事業収入	6,732,000	6,732,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,600,000	5,700,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	203,000	204,909	-1,909	
	その他の収入	5,715,000	5,874,431	-159,431	
	事業活動収入計(1)	473,070,000	472,352,779	717,221	
	人件費支出	301,315,000	297,200,114	4,114,886	
	事業費支出	69,115,000	65,900,277	3,214,723	
	事務費支出	67,354,600	60,092,203	7,262,397	
事業活動による支出	就労支援事業支出	9,320,000	9,297,638	22,362	
	その他の支出	350,000	350,000	0	
	事業活動支出計(2)	447,454,600	432,840,232	14,614,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,615,400	39,512,547	-13,897,147	
	施設整備等による収入	19,388,000	19,388,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	19,388,000	19,388,000	0	
	固定資産取得支出	34,125,000	33,194,186	930,814	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,122,000	1,122,000	0	
	施設整備等支出計(5)	35,247,000	34,316,186	930,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,859,000	-14,928,186	-930,814		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	210,000	210,090	-90	
	その他の活動収入計(7)	210,000	210,090	-90	
	積立資産支出	33,710,000	33,403,231	306,769	
	その他の活動支出計(8)	33,710,000	33,403,231	306,769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,500,000	-33,193,141	-306,859	
予備費(10)	751,400	0	751,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,495,000	-8,608,780	-15,886,220		
前期末支払資金残高(12)	300,654,920	300,654,920	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	276,159,920	292,046,140	-15,886,220		